



FEDERAL ELECTION COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20463

December 5, 1997

His Excellency Naresh Chandra
Ambassador of India
2107 Massachusetts Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20008-2811

RE: MUR 4583

Dear Mr. Ambassador:

The United States Department of State has provided this Office with a copy of the diplomatic note from the Embassy of India, dated November 6, 1997. In the note, it is stated that the Embassy does not intend to interact directly with the Federal Election Commission on the above-referenced matter, but is willing to cooperate and provide information "through its interaction with the State Department." Although under its statutory authority the Commission acts independently and does not channel communications through the State Department, in the interest of resolving this matter, this Office has agreed to provide this letter and the attached list of questions and request for documents to the State Department for forwarding to the Embassy. This action, however, should not be construed as a waiver of the Commission's exclusive jurisdiction with respect to civil enforcement of the Federal Election Campaign Act of 1971, as amended.

As stated before, we believe it would be useful for all parties involved to attempt to resolve this matter informally at the early stage of the enforcement process. Accordingly, please provide the requested information by close of business on Friday, January 30, 1998.

Sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lawrence M. Noble", is written over a large, stylized loop.

Lawrence M. Noble
General Counsel

INFORMAL QUESTIONS AND INFORMAL DOCUMENT REQUESTS
EMBASSY OF INDIA

I. DEFINITIONS

For the questions and requests below, please note the definitions of the following terms:

"You" or "Embassy of India" includes the Government of India, as well as all diplomatic and consular officers, employees, agents, volunteers or attorneys thereof.

"Persons" means an individual, partnership, committee, association, corporation, or any other type of organization, entity, or group of persons as defined in 2 U.S.C. § 431(11).

"Document" means the original and all non-identical copies, including drafts, of all papers and records of every type in your possession, custody, or control, or known by you to exist. The term document includes, but is not limited to books, letters, contracts, notes, diaries, log sheets, records of telephone communications, transcripts, vouchers, accounting statements, ledgers, checks, money orders or other commercial paper, telegrams, telexes, pamphlets, circulars, leaflets, reports, memoranda, correspondence, surveys, tabulations, audio and video recordings, drawings, photographs, graphs, charts, diagrams, lists, computer print-outs, and all other writings and other data compilations from which information can be obtained.

"Identify" with respect to a document shall mean state the nature or type of document (e.g., letter, memorandum), the date, if any, appearing thereon, the date on which the document was prepared, the title of the document, the general subject matter of the document, the location of the document, the number of pages comprising the document.

"Identify" with respect to a person shall mean state the full name, the most recent business and residence addresses and the telephone numbers, the present occupation or position of such person, the nature of the connection or association that person has to any party in this proceeding. If the person to be identified is not a natural person, provide the legal and trade names, the address and telephone number, and the full names of both the chief executive officer and the agent designated to receive service of process for such person.

Informal Questions/Document Requests to the Embassy of India
Page 2

II. INFORMAL QUESTIONS

1. Please state the period of time when Mr. Davendra Singh was assigned to the Embassy of India in Washington, DC. Please state the position(s) he held and duties performed at the Embassy, spending authority and accounts to which he had access, the date and reason he left the Embassy, his current position/place of employment, and his current official address and telephone number.
2. Please explain the mission and functions of the Minister of Community Affairs. For the period 1994-1995, please state the number of employees and list the position and duties of each employee in that section. For the same period, please state Community activities funded by the Embassy and purposes for which the funds were spent. For the same period, please identify Embassy officials with spending authority and state the name and address of the financial institution(s) where these funds were maintained.
3. Please state whether the Embassy investigated Mr. Davendra Singh's role in directing funds toward U.S. elections in 1994, and if so, when the investigation was conducted. Please identify the person(s) who conducted the investigation, where these persons are currently located, and a person now resident in the U.S. with whom the Commission could discuss the results of the investigation.
4. If the Embassy did not investigate this matter, please provide information available to the Embassy including, but not limited to: Individuals involved in this activity, who Mr. Davendra Singh approached in addition to Lalit Gadhia and how and from which Embassy account Mr. Davendra Singh obtained the funds provided to Gadhia and other individuals. State what personnel action, if any was taken against Mr. Singh and any other Embassy officials/employee as a result of this activity.
5. For the period 1994-1995, please identify all Embassy officials and employees that know or knew Lalit Gadhia and/or Sachinder Gupta.
6. Please list and provide the dates for all functions held at the Embassy of India or hosted by the Embassy which Lalit Gadhia attended in 1994.
7. Please state whether Lalit Gadhia has worked for or represented the Embassy of India in any matters and, if so, the period of time and nature of the representation.
8. Please provide dates, names, and purpose of all visits to, or meetings with, Lalit Gadhia by any Embassy officials and employees, including Mr. Davendra Singh, during the period 1994-1995.

1994-1995-10-56

Informal Questions/Document Requests to the Embassy of India

Page 3

III. INFORMAL DOCUMENT REQUEST

Please provide all documents in the Ministry of Community Affairs file, Mr. Davendra Singh's file, or other Embassy file that refer to, relate to, or contain any information, including any reports of investigation, pertaining to money directed toward U.S. elections in 1994.

Please provide all documentation relating to Mr. Davendra Singh's or other Embassy officials visits to, meetings with, or correspondence with Lalit Gadhia during the period 1994-1995.

二、

(一) 1980年

(二) 1981年

(三) 1982年

(四) 1983年

(五) 1984年

(六) 1985年

(七) 1986年

(八) 1987年

(九) 1988年

(十) 1989年

(十一) 1990年

(十二) 1991年

(十三) 1992年

(十四) 1993年

(十五) 1994年

(十六) 1995年

(十七) 1996年

(十八) 1997年

(十九) 1998年

(二十) 1999年

(二十一) 2000年

(二十二) 2001年

(二十三) 2002年

(二十四) 2003年

(二十五) 2004年

(二十六) 2005年

(二十七) 2006年

(二十八) 2007年

(二十九) 2008年

(三十) 2009年

(三十一) 2010年

(三十二) 2011年

(三十三) 2012年

(三十四) 2013年

(三十五) 2014年

(三十六) 2015年

(三十七) 2016年

(三十八) 2017年

(三十九) 2018年

(四十) 2019年

(四十一) 2020年

(四十二) 2021年

(四十三) 2022年

(四十四) 2023年

(四十五) 2024年

(四十六) 2025年

(四十七) 2026年

(四十八) 2027年

(四十九) 2028年

(五十) 2029年

(五十一) 2030年

(五十二) 2031年

(五十三) 2032年

(五十四) 2033年

(五十五) 2034年

(五十六) 2035年

(五十七) 2036年

(五十八) 2037年

(五十九) 2038年

(六十) 2039年

(六十一) 2040年

(六十二) 2041年

(六十三) 2042年

(六十四) 2043年

(六十五) 2044年

(六十六) 2045年

(六十七) 2046年

(六十八) 2047年

(六十九) 2048年

(七十) 2049年

(七十一) 2050年

(七十二) 2051年

(七十三) 2052年

(七十四) 2053年

(七十五) 2054年

(七十六) 2055年

(七十七) 2056年

(七十八) 2057年

(七十九) 2058年

(八十) 2059年

(八十一) 2060年

(八十二) 2061年

(八十三) 2062年

(八十四) 2063年

(八十五) 2064年

(八十六) 2065年

(八十七) 2066年

(八十八) 2067年

(八十九) 2068年

(九十) 2069年

(九十一) 2070年

(九十二) 2071年

(九十三) 2072年

(九十四) 2073年

(九十五) 2074年

(九十六) 2075年

(九十七) 2076年

(九十八) 2077年

(九十九) 2078年

(一百) 2079年

(一百零一) 2080年

(一百零二) 2081年

(一百零三) 2082年

(一百零四) 2083年

(一百零五) 2084年

(一百零六) 2085年

(一百零七) 2086年

(一百零八) 2087年

(一百零九) 2088年

(一百一十) 2089年

(一百一十一) 2090年

(一百一十二) 2091年

(一百一十三) 2092年

(一百一十四) 2093年

(一百一十五) 2094年

(一百一十六) 2095年

(一百一十七) 2096年

(一百一十八) 2097年

(一百一十九) 2098年

(一百二十) 2099年

(一百二十一) 2100年

(一百二十二) 2101年

(一百二十三) 2102年

(一百二十四) 2103年

(一百二十五) 2104年

(一百二十六) 2105年

(一百二十七) 2106年

(一百二十八) 2107年

(一百二十九) 2108年

(一百三十) 2109年

(一百三十一) 2110年

(一百三十二) 2111年

(一百三十三) 2112年

(一百三十四) 2113年

(一百三十五) 2114年

(一百三十六) 2115年

(一百三十七) 2116年

(一百三十八) 2117年

(一百三十九) 2118年

(一百四十) 2119年

(一百四十一) 2120年

(一百四十二) 2121年

(一百四十三) 2122年

(一百四十四) 2123年

(一百四十五) 2124年

(一百四十六) 2125年

(一百四十七) 2126年

(一百四十八) 2127年

(一百四十九) 2128年

(一百五十) 2129年

(一百五十一) 2130年

(一百五十二) 2131年

(一百五十三) 2132年

(一百五十四) 2133年

(一百五十五) 2134年

(一百五十六) 2135年

(一百五十七) 2136年

(一百五十八) 2137年

(一百五十九) 2138年

(一百六十) 2139年

(一百六十一) 2140年

(一百六十二) 2141年

(一百六十三) 2142年

(一百六十四) 2143年

(一百六十五) 2144年

(一百六十六) 2145年

(一百六十七) 2146年

(一百六十八) 2147年

(一百六十九) 2148年

(一百七十) 2149年

(一百七十一) 2150年

(一百七十二) 2151年

(一百七十三) 2152年

(一百七十四) 2153年

(一百七十五) 2154年

(一百七十六) 2155年

(一百七十七) 2156年

(一百七十八) 2157年

(一百七十九) 2158年

(一百八十) 2159年

(一百八十一) 2160年

(一百八十二) 2161年

(一百八十三) 2162年

(一百八十四) 2163年

(一百八十五) 2164年

(一百八十六) 2165年

(一百八十七) 2166年

(一百八十八) 2167年

(一百八十九) 2168年

(一百九十) 2169年

(一百九十一) 2170年

(一百九十二) 2171年

(一百九十三) 2172年

(一百九十四) 2173年

(一百九十五) 2174年

(一百九十六) 2175年

(一百九十七) 2176年

(一百九十八) 2177年

(一百九十九) 2178年

(二百) 2179年

(二百零一) 2180年

(二百零二) 2181年

(二百零三) 2182年

(二百零四) 2183年

(二百零五) 2184年

(二百零六) 2185年

(二百零七) 2186年

(二百零八) 2187年

(二百零九) 2188年

(二百一十) 2189年

(二百一十一) 2190年

(二百一十二) 2191年

(二百一十三) 2192年

(二百一十四) 2193年

(二百一十五) 2194年

(二百一十六) 2195年

(二百一十七) 2196年

(二百一十八) 2197年

(二百一十九) 2198年

(二百二十) 2199年

(二百二十一) 2200年

(二百二十二) 2201年

(二百二十三) 2202年

(二百二十四) 2203年

(二百二十五) 2204年

(二百二十六) 2205年

(二百二十七) 2206年

(二百二十八) 2207年

(二百二十九) 2208年

(二百三十) 2209年

(二百三十一) 2210年

(二百三十二) 2211年

(二百三十三) 2212年

(二百三十四) 2213年

(二百三十五) 2214年

(二百三十六) 2215年

(二百三十七) 2216年

(二百三十八) 2217年

(二百三十九) 2218年

(二百四十) 2219年

(二百四十一) 2220年

(二百四十二) 2221年

(二百四十三) 2222年

(二百四十四) 2223年

(二百四十五) 2224年

(二百四十六) 2225年

(二百四十七) 2226年

(二百四十八) 2227年

(二百四十九) 2228年

(二百五十) 2229年

(二百五十一) 2230年

(二百五十二) 2231年

(二百五十三) 2232年

(二百五十四) 2233年

(二百五十五) 2234年

(二百五十六) 2235年

(二百五十七) 2236年

(二百五十八) 2237年

(二百五十九) 2238年

(二百六十) 2239年

(二百六十一) 2240年

(二百六十二) 2241年

(二百六十三) 2242年

(二百六十四) 2243年

(二百六十五) 2244年

(二百六十六) 2245年

(二百六十七) 2246年

(二百六十八) 2247年

(二百六十九) 2248年

(二百七十) 2249年

(二百七十一) 2250年

(二百七十二) 2251年

(二百七十三) 2252年

(二百七十四) 2253年

(二百七十五) 2254年

(二百七十六) 2255年

(二百七十七) 2256年

(二百七十八) 2257年

(二百七十九) 2258年

(二百八十) 2259年

(二百八十一) 2260年

(二百八十二) 2261年

(二百八十三) 2262年

(二百八十四) 2263年

(二百八十五